
گزارش پرتفوی ماهانه

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری
سهام بزرگ کاردان



صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
بانک دی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۸,۳۵۰,۲۱۲	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۶۹۸,۳۵۰,۲۱۲	۲,۵۴۲,۹۶۲,۰۰۰
پارس خودرو	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۹۸۹,۷۰۹	۲,۶۰۰,۹۸۹,۷۵۰	-	-	-	۲,۷۳۹,۳۵۱,۸۳۳	-	-
پالایش نفت تهران	۷۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۹۹۹,۹۲۲	۵,۴۴۲,۱۱۶,۹۲۵	-	-	-	۵,۰۷۹,۲۸۸,۷۱۷	-	-
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۱,۵۹۱,۸۱۲	۶,۷۷۲,۳۰۰,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۷۵۱,۵۹۱,۸۱۲	۶,۶۶۵,۸۱۶,۰۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۸۵,۵۲۶	۲,۴۹۵,۳۸۳,۶۷۳	۲,۶۲۵,۶۲۵,۲۹۵	-	-	-	-	۲,۴۹۵,۳۸۳,۶۷۳	۲,۷۷۲,۵۱۲,۷۰۶
ج. لیونینگ رایان سایپا	۱,۲۷۳,۸۹۶	۴۴۳,۶۲۲,۶۹۶	۲۰۵,۷۹۳,۰۹۷	-	-	-	-	۴۴۳,۶۲۲,۶۹۶	۲۹۷,۷۳۳,۰۰۰
داده گستر عسکریان-های وب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۱,۶۰۵,۳۷۲	۸,۸۸۲,۵۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	۶,۷۷۱,۶۰۵,۳۷۲	۸,۸۸۲,۵۲۲,۵۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۲,۴۳۳,۰۰۰	۹,۳۴۴,۶۱۲,۱۷۵	-	-	-	-	۹,۵۰۲,۴۳۳,۰۰۰	۹,۰۰۰,۹۶۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۵,۳۸۱,۳۱۱	۳,۳۸۸,۶۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	۴,۱۶۵,۳۸۱,۳۱۱	۳,۰۰۰,۵۴۵,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۱,۸۳۲,۰۰۰	۴,۸۰۰,۷۲۲,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۸۱,۸۳۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰
گروه صنایع کاغذ پارس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۲۸,۸۱۸,۵۵۹	۷,۳۲۲,۷۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۷۲۸,۸۱۸,۵۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۵,۰۰۰,۲۵۷	۷,۸۳۱,۸۸۷,۲۵۰	-	-	-	-	۸,۸۲۵,۰۰۰,۲۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۱۸	۲,۴۲۱,۱۶۱,۲۵۰	-	-	-	-	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لیونینگ رایان سایپا	۱,۲۷۳,۸۹۶	۱,۹۱۹,۶۸۹,۷۶۵	۱,۷۷۶,۲۲۲,۵۵۱	-	-	-	-	۱,۹۱۹,۶۸۹,۷۶۵	۱,۷۷۲,۵۱۲,۷۰۶
مس شهیدباهنر	۸۷۵,۰۰۰	۴,۶۷۰,۱۲۱,۹۲۴	۳,۶۸۹,۲۲۳,۹۲۸	-	-	-	-	۴,۶۷۰,۱۲۱,۹۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۹,۲۰۲,۴۵۰	۵,۱۵۹,۲۰۲,۴۵۰	-	-	-	-	۵,۱۵۹,۲۰۲,۴۵۰	۷,۳۷۸,۱۵۲,۷۰۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۲,۸۸۷,۱۶۹	۷,۶۷۲,۸۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۲۵۲,۸۸۷,۱۶۹	۳,۰۰۰,۸۳۲,۰۰۰
مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن	۶۵۶,۲۵۰	۵,۶۶۵,۴۴۳,۵۰۰	۳,۷۱۷,۸۰۰,۷۸۹	-	-	-	-	۵,۶۶۵,۴۴۳,۵۰۰	۲,۸۷۶,۶۹۱,۵۰۰
کارت اعتباری ایران کیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۹,۲۰۰	۲,۹۹۶,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۵۹,۲۰۰	۲,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰
پاما	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۸۴۰,۸۵۲	-	-	-	-
پتروشیمی جم	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۵,۵۱۷,۵۷۷	-	-	-	-
تولید و صادرات ریشمک	-	-	-	۱,۰۰۰	۱۲,۸۸۸,۶۰۴	-	-	-	-
مدیریت انرژی امید تپان هور	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۳۱۵,۹۶۷	-	-	-	-
		۸۸,۹۲۲,۰۵۲,۷۷۲	۸۹,۱۲۸,۲۲۰,۸۹۹		۶,۸۲۸,۷۶۲,۸۴۰		۱۲,۵۳۰,۳۶۲,۱۰۶	۸۲,۰۷۳,۸۱۱,۲۷۰	۸۱,۲۷۲,۹۸۵,۶۶۱

دوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارد
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره			درصد به کل دارایی‌ها
					مبلغ	افزایش	کاهش	
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۲۷۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۹/۰۹	۱۰	۵۵۸۷,۱۸۹,۳۷۲	۱۳,۴۵۱,۵۵۸,۱۹۳	۴,۷۴۵,۸۹۴,۸۵۶	۱۴,۲۹۲,۸۵۲,۷۱۰
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۰۱۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۵	۱۰	۰	۰	۰	۰
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۲۸	۱۰	۱۳۱,۳۵۳,۳۰۷	۱,۰۷۸,۵۹۷	۰	۱۳۲,۳۳۰,۸۰۴
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۱۵۷,۷۸۰	۱,۲۹۶	۰	۱۵۹,۰۷۶
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۶-۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰
پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۲۸۱,۵۸۹	۰	۰	۲۸۱,۵۸۹
ملت گلغام	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۰	۰	۰	۰
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۰	۳۹,۱۶۶,۸۷۸	۳۳۱,۸۳۲	۰	۳۹,۴۸۸,۷۱۰
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۱۰۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۱۰	۱۰,۶۷۸	۰	۰	۱۰,۶۷۸
تجارت مطهری - مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	حساب جاری	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۱۵۰,۰۰۵	۰	۰	۱۵۰,۰۰۵
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۱۲۶۶	حساب جاری	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۰	۱,۱۰۰,۸۵۸	۰	۰	۱,۱۰۰,۸۵۸
					۵,۷۵۹,۳۰۹,۳۶۸	۱۳,۴۵۲,۵۵۹,۹۱۸	۴,۷۴۵,۸۹۴,۸۵۶	۱۴,۴۶۶,۳۷۴,۴۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها		توضیحات	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق		
		سرمایه گذاری در سهام	(۱,۳۸۰,۴۶۶,۸۳۴)
		سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۱۴۷,۰۰۹,۹۳۹)
		درآمد سپرده بانکی	۷۵,۴۷۰,۴۵۸
		سایر درآمدها	۷,۵۸۸,۷۶۵
			<u>(۱,۴۴۴,۴۱۷,۵۵۰)</u>

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

طی ماه											
از ابتدای سال مالی تا پایان ماه											
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام
مس شهیدباهنر	-	۸۱۹,۶۱۰,۱۲۲	(۷۱۶,۳۴۷,۵۷۷)	۱۰,۳۲۶,۷۶۵	-	(۲۱۷,۳۳۰,۰۰۰)	(۷۱۶,۳۴۷,۵۷۷)	(۸۳,۱۸۱,۰۰۰)	۱۳,۲۲۸,۸۱۱	۱۳,۲۲۸,۸۱۱	۱۳,۲۲۸,۸۱۱
پالایش نفت تبریز	-	(۴۲۶,۵۹۲,۶۵۲)	۶۳,۷۲۴,۲۴۴	(۳۶۲,۸۶۸,۰۰۸)	-	-	۶۳,۷۲۴,۲۴۴	(۹۰,۵۲)	۱۷۲,۰۶۸	۱۷۲,۰۶۸	۱۷۲,۰۶۸
پارس خودرو	-	۷۷,۲۹۹,۶۲۸	۲۱,۱۵۶,۶۵۵	۹۸,۳۵۰,۰۸۳	-	(۷۲)	۲۱,۱۵۶,۶۵۵	(۲۷۲,۶۸۸)	۱,۱۱۷,۱۳۸	۱,۱۱۷,۱۳۸	۱,۱۱۷,۱۳۸
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	(۱۰۸,۴۴۱,۵۲۹)	۲۹,۳۵۵,۷۰۰	(۷۴,۱۰۶,۰۵۸)	-	-	۲۹,۳۵۵,۷۰۰	(۴۹۱,۷۷۳,۳۵۰)	-	-	-
پالایش نفت لاوان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۸,۹۷۳,۸۳۱)	-	-	-
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷,۳۳۱,۸۷۵)	-	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	(۳۹۶,۶۷۸,۹۰۰)	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۴۱,۶۹۲)	-	-	-
رمل پردازسیر	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۹,۴۰۶,۶۸۴)	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	(۱۹۸۰,۵۰۰۰۰)	-	-	-
فادامیرداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۵۱۴,۳۵۰	-	-	-
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	(۳۳۵۰۰۱,۵۷۵)	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	-	(۸۳,۱۸۱,۰۰۰)	-	-	-	-	-	(۱۵۳,۱۲۰,۵۸۸)	-	-	-
مدیریت انرژی اتمد تانان هور	-	(۱۸۱,۱۲۰)	-	-	-	-	-	۲۹۹,۳۴۸,۰۰۰	-	-	-
تولید و صادرات رنشتک	-	(۱,۵۹۱,۸۱۶)	-	-	-	-	-	(۵۲,۳۹۹,۳۳۷)	-	-	-
ج. کمزنگ رایان سانی	-	۹۱,۵۵۰,۱۰۷	-	-	-	-	-	۱۸۰,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۴۹۱,۷۷۳,۳۵۰)	-	-	-	-	-	(۷۸۶,۸۴۰,۲۲)	-	-	-
کمزنگ رایان سانی	-	(۱۸,۹۷۳,۸۳۱)	-	-	-	-	-	(۵۷۰,۰۷۱,۹۸۸)	-	-	-
مدنی وصعتی جادرمو	-	(۲۷,۳۳۱,۸۷۵)	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۰,۴۶۶,۸۳۲)	-	-	-
پاما	-	(۵۱,۸۴۱,۶۹۲)	-	-	-	-	-	۱,۳۸۹,۱۹۶	-	-	-
مهندسی ساختمان تانسانت راه آهن	-	(۴۰۹,۴۰۶,۶۸۴)	-	-	-	-	-	(۲,۵۸۷,۱۵۵,۷۵۸)	-	-	-
کارت اعتباری ایران گیش	-	(۱۹۸۰,۵۰۰۰۰)	-	-	-	-	-	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	۱۹۱,۵۱۴,۳۵۰	-	-	-	-	-	(۱۸۱,۱۲۰)	-	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	(۳۳۵۰۰۱,۵۷۵)	-	-	-	-	-	(۱,۵۹۱,۸۱۶)	-	-	-
توسعه خدمات دریایی و بندری سنا	-	(۱۵۳,۱۲۰,۵۸۸)	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۹۰,۶۵۳	-	-	-
فولاد کاوه جنوب گیش	-	۲۹۹,۳۴۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۵,۶۴۳,۶۴)	-	-	-
پتروشیمی چم	-	(۵۲,۳۹۹,۳۳۷)	-	-	-	-	-	۱۵۱,۷۹۰,۶۵۳	-	-	-
گروه صنایع کاغذ پارس	-	۱۸۰,۳۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۷۴۰,۸۴۷)	-	-	-
	-	(۷۸۶,۸۴۰,۲۲)	-	-	-	-	-	(۵۱,۸۴۱,۶۹۲)	-	-	-
	-	(۵۷۰,۰۷۱,۹۸۸)	-	-	-	-	-	(۹۶۲,۰۳۳,۵۷)	-	-	-
	-	(۱,۳۸۰,۴۶۶,۸۳۲)	-	-	-	-	-	(۵۷,۳۶۷,۷۰۰)	-	-	-
	-	۱,۳۸۹,۱۹۶	-	-	-	-	-	۸۴۲,۶۶۹,۹۹۶	-	-	-
	-	(۲,۵۸۷,۱۵۵,۷۵۸)	-	-	-	-	-	(۵۷۲,۸۶۸,۵۵۳)	-	-	-
	-	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	(۲۱,۸۶۸,۹۶۷)	-	-	-
	-	(۱۸۱,۱۲۰)	-	-	-	-	-	(۴۹,۴۹۷,۷۱۴)	-	-	-
	-	(۱,۵۹۱,۸۱۶)	-	-	-	-	-	(۵۲,۳۹۹,۳۳۷)	-	-	-
	-	۱۵۱,۷۹۰,۶۵۳	-	-	-	-	-	(۲۰۲,۸۹۹,۹۷۷)	-	-	-
	-	(۱,۳۳۵,۶۴۳,۶۴)	-	-	-	-	-	۸۰۰,۹۷۶,۵۵۴	-	-	-
	-	۱۵۱,۷۹۰,۶۵۳	-	-	-	-	-	(۱,۳۳۳,۸۹۰,۱۰۸)	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کارخان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع				درآمد سود سهام
خالص درآمدهای سهام	هزینه توزیع	هزینه توزیع سهام	خالص درآمدهای سهام	هزینه توزیع	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۸۳۲	۳۸,۸۳۲	۱۷۲,۰۶۸	۳۸,۸۳۲	۵۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	نام شرکت
۱,۱۱۲,۸۱۸	۱۸۲,۸۷۲	۱۸۲,۸۷۲	۱,۱۱۲,۸۱۸	۱۸۲,۸۷۲	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	صانع سهام ایران
۵۵۸,۱۸۸,۱۱۶	۲۲۱,۸۰۴	۲۲۱,۸۰۴	۱,۲۸۹,۱۱۶	۲۲۱,۸۰۴	۱,۲۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	مدیریت انرژی امید تالان هور
								تولید و صادرات ریشک

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	طی ماه	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مس شهیدباهنر	۱۷۵,۰۰۰	۷۲۸,۱۸۰,۳۷۷	(۹۱,۴۲۹,۷۸۵)	۸۱۹,۶۱۰,۱۶۲	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	۱۷۵,۰۰۰	۷۲۸,۱۸۰,۳۷۷	۹۴۵,۱۱۳,۴۲۸	(۲۱۷,۰۳۳,۰۹۰)
ج. لیزینگ رایان سایبا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۲۹۷,۷۴۳,۲۰۴	۳۰۵,۷۹۳,۰۹۷	۹۱,۹۵۰,۱۰۷	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱,۴۷۳,۸۹۶	۲۹۷,۷۴۳,۲۰۴	۱۴۵,۹۵۳,۵۵۱	۱۵۱,۷۹۰,۶۵۳
گروه مینا (سهامی عام)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۷۱۳,۹۰۰	۷,۸۳۱,۸۸۷,۲۵۰	(۴۲۹,۱۷۴,۳۵۰)	تعداد	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۳,۷۱۳,۹۰۰	۸,۶۳۸,۰۷۵,۹۶۴	(۱,۲۳۵,۳۶۳,۰۶۴)
لیزینگ رایان سایبا	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۷۵۷,۲۶۸,۷۱۸	۱,۷۷۶,۲۴۲,۵۵۰	(۱۸,۹۷۳,۸۳۱)	بهای فروش	۱,۴۷۳,۸۹۶	۱,۷۵۷,۲۶۸,۷۱۸	۱,۶۰۵,۴۷۸,۰۶۵	۱۵۱,۷۹۰,۶۵۳
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۸,۱۵۲,۷۰۰	۷,۶۷۴,۸۳۳,۶۰۰	(۲۹۶,۶۷۸,۹۰۰)	ارزش دفتری	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۸,۱۵۲,۷۰۰	۶,۵۱۳,۰۷۲,۳۰۵	۸۶۵,۰۸۲,۳۵۵
پارس خودرو	-	-	(۷۷,۳۳۹,۴۲۸)	۷۷,۳۳۹,۴۲۸	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	-	-	۷۲	(۷۲)
پالایش نفت تبریز	-	-	۴۲۶,۵۹۲,۴۵۲	(۴۲۶,۵۹۲,۴۵۲)	تعداد	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۹۷۰,۶۲۵	۵,۱۵۹,۲۰۲,۵۰۰	(۲۷,۲۳۱,۸۷۵)	بهای فروش	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۱,۹۷۰,۶۲۵	۵,۳۵۲,۷۱۱,۴۷۲	(۱۲۰,۷۴۰,۸۴۷)
پامنا	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۹۹,۱۵۰	۲,۸۴۴,۹۴۰,۸۴۲	(۵۱,۸۴۱,۶۹۲)	ارزش دفتری	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۳,۰۹۹,۱۵۰	۲,۸۴۴,۹۴۰,۸۴۲	(۵۱,۸۴۱,۶۹۲)
صنایع شیمیایی ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۶۳۵,۵۰۰	(۸۳,۱۸۱,۰۰۰)	۳,۴۷۱,۸۱۶,۵۰۰	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۸,۶۳۵,۵۰۰	۳,۴۰۵,۴۵۴,۵۰۰	(۲۱,۶۳۷,۶۸۴)
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۶۵۶,۳۵۰	۳,۳۰۸,۲۹۴,۳۰۴	(۴۰۹,۴۰۶,۴۸۴)	۳,۷۱۷,۸۰۰,۷۸۹	تعداد	۶۵۶,۳۵۰	۳,۳۰۸,۲۹۴,۳۰۴	۳,۲۰۰,۹۹۷,۷۶۲	(۹۶۴,۳۰۳,۵۴۲)
کارت اعتباری ایران گیش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	(۱۹,۸۰۵,۰۰۰)	۲,۹۹۶,۴۹۶,۵۰۰	بهای فروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۶,۶۹۱,۵۰۰	۳,۰۴۰,۵۹۳,۰۰۰	(۶۷,۳۷۷,۰۰۰)
پتروشیمی زاگرس	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۸۱۴,۶۰۰	۱۹۱,۵۱۲,۳۵۰	۶,۷۷۴,۳۰۰,۲۵۰	ارزش دفتری	۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۸۱۴,۶۰۰	۶,۱۰۱,۳۴۹,۶۰۴	۸۶۴,۴۶۴,۹۹۶
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۶۹۰,۶۰۰	(۳۳۵,۰۰۱,۵۷۵)	۹,۳۴۴,۶۹۲,۱۷۵	تعداد	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۹,۶۹۰,۶۰۰	۹,۵۸۴,۵۵۹,۴۵۳	(۵۷۴,۸۶۸,۸۵۳)
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۸۵,۵۲۶	۲,۴۷۳,۵۱۴,۷۰۵	(۱۵۳,۱۲۰,۸۸۸)	۲,۶۲۵,۶۳۵,۵۹۴	بهای فروش	۲۸۵,۵۲۶	۲,۴۷۳,۵۱۴,۷۰۵	۲,۴۹۵,۴۸۳,۴۷۳	(۲۱,۹۶۸,۹۶۷)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۳۴۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۷۳۲,۰۰۰	ارزش دفتری	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۹,۵۲۷,۷۱۴	(۴۹,۴۴۷,۷۱۴)
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۸۲۶	(۱۸۱,۱۲۰)	۱,۳۱۵,۹۴۷	تعداد	۱,۰۰۰	۱,۱۳۴,۸۲۶	۱,۳۱۵,۹۴۷	(۱۸۱,۱۲۰)
پتروشیمی جم	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۱۶۸,۲۰۰	(۵۴,۳۲۹,۳۳۷)	۴,۰۷۹,۵۱۷,۵۳۷	بهای فروش	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۱۶۸,۲۰۰	۴,۰۷۹,۵۱۷,۵۳۷	(۵۴,۳۲۹,۳۳۷)
گروه صنایع کاغذ پارس	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۳,۰۱۱,۵۰۰	۱۸۰,۳۲۵,۰۰۰	۷,۲۳۲,۷۸۶,۰۰۰	ارزش دفتری	۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۳,۰۱۱,۵۰۰	۷,۴۱۳,۰۱۱,۵۰۰	(۴۰,۲۹۹,۹۷۷)
تولید و صادرات ریشمک	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۶,۷۸۷	(۱,۵۹۱,۸۱۶)	۱۲,۹۸۸,۶۰۴	تعداد	۱,۰۰۰	۱۱,۳۹۶,۷۸۷	۱۲,۳۹۶,۷۸۷	(۵۹۱,۸۱۶)
داده پرداز ایران	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	-	-	(۱)	(۱)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	تعداد	-	-	۴	(۴)
پتروشیمی خارک	-	-	-	-	بهای فروش	-	-	۴	(۴)
پالایش نفت لاون	-	-	-	-	ارزش دفتری	-	-	-	-
ریل پردازی	-	-	-	-	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	-	-	(۶۹)	(۶۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۱۰۰	۷,۱۸۱,۰۳۰,۸۷۵	(۱۰۸,۴۴۱,۵۲۹)	۷,۲۸۹,۰۴۰,۸۱۵	تعداد	۱۰,۱۰۰	۷,۱۸۱,۰۳۰,۸۷۵	۷,۵۱۴,۷۹۴,۳۷۹	(۳۲۲,۷۶۳,۴۰۳)
استاد خازانه - ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	۷۷,۲۳۰,۵۱۲,۳۰۱	۷۸,۱۶۲,۲۰۶,۰۱۸	(۹۳,۶۳۳,۹۸۱)	۷۷,۲۳۰,۵۱۲,۳۰۱	بهای فروش	۷۷,۲۳۰,۵۱۲,۳۰۱	۷۷,۲۳۰,۵۱۲,۳۰۱	۸۰,۱۵۱,۴۳۱,۱۸۸	(۲۸,۹۲۰,۹۱۹,۱۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۷۱۶,۲۴۷,۳۵۷)	۳,۷۸۰,۸۵۳,۷۲۲	۳,۰۶۴,۶۰۶,۳۶۵	۷۰۰,۰۰۰	(۷۱۶,۲۴۷,۳۵۷)	۳,۷۸۰,۸۵۳,۷۲۲	۳,۰۶۴,۶۰۶,۳۶۵	۷۰۰,۰۰۰	مس شهید باهنر
۶۲,۷۲۴,۲۴۴	۵۰,۱۵۵,۲۴۴,۴۷۳	۵۰,۷۹,۲۴۸,۷۱۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۲۴,۲۴۴	۵۰,۱۵۵,۲۴۴,۴۷۳	۵۰,۷۹,۲۴۸,۷۱۷	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۲۱,۱۱۵,۶۵۵	۲,۷۱۸,۲۳۶,۱۷۸	۲,۷۳۹,۳۵۱,۸۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۵,۶۵۵	۲,۷۱۸,۲۳۶,۱۷۸	۲,۷۳۹,۳۵۱,۸۳۳	۳۰۰,۰۰۰	پارس خودرو
۴۴,۳۳۵,۴۷۰	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۲,۴۴۷,۰۵۵,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۳۵,۴۷۰	۲,۳۱۲,۷۱۹,۷۲۱	۲,۴۴۷,۰۵۵,۱۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
(۸۷,۹۵۵,۶۶۲)	۴,۲۱۹,۳۵۶,۲۲۵	۴,۱۳۱,۴۰۰,۵۶۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت لاوان
۱,۳۴۶,۱۹۵,۳۷۰	۴,۸۷۸,۱۹۴,۳۰۲	۶,۲۲۴,۳۸۹,۶۷۲	۲۸۵,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خارک
۲۲,۱۷۱,۸۵۷	۴۶۵,۲۱۹,۴۴۵	۴۸۸,۳۹۱,۳۰۲	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۱۸,۹۵۰,۱۹۲	۲,۳۵۱,۳۴۸,۶۹۴	۲,۳۷۰,۲۹۸,۸۸۶	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ریل پردازسیر
۱۰۶,۷۴۸,۹۶۵	۲,۸۶۱,۸۲۲,۴۹۶	۲,۹۶۸,۵۷۱,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵,۶۹۳,۲۰۵)	۱۶۳,۸۸۶,۳۷۶	۱۵۸,۱۹۴,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	داده پرداز ایران
۶۲۹,۹۲۵	۱,۷۲۵,۱۲۷	۲,۳۵۵,۰۶۲	۶۲۹	-	-	-	-	مدیریت صنعت شونده تاس بهشهر
۸۰۴,۹۷۶,۴۵۴	۲۸,۷۶۸,۸۸۶,۴۶۹	۲۹,۵۷۳,۸۴۳,۲۲۲		(۵۹۷,۰۷۱,۹۸۸)	۱۳,۸۲۷,۳۲۴,۰۹۴	۱۳,۲۳۰,۲۶۲,۱۰۶		

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	توضیحات
(۳۳۳.۷۶۳.۴۰۳)	-	(۳۳۳.۷۶۳.۴۰۳)	-	-	۹۸۱۰۱۶-۹۶ بودجه ۹۸۱۰۱۶-۹۶ اسناد خزانه
		(۳۳۳.۷۶۳.۴۰۳)		(۱۴۷.۰۰۹.۵۳۹)	
			جمع	-	
			درآمد سود اوراق	-	
			درآمد تغییر ارزش	-	
			درآمد فروش	-	

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		سود اوراق بهادار و سپرده بانکی		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	توضیحات	مشخصات
۳۳۷,۳۳۱,۹۰۲	۰	۳۳۷,۳۳۱,۹۰۲	۷۴,۰۶۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	استاد خزانه - ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۰۰۷,۹۳۲	(۵۵۰)	۲,۰۰۸,۴۸۲	۱,۰۷۹,۳۵۲	۲۷۰	۱,۰۷۹,۰۸۲	۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	استاد خزانه اسلامی ۹۶-۷۲۴
۲,۸۲۱	(۳)	۲,۸۲۳	۱,۲۹۷	۰	۱,۲۹۷	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	مشارکت شهرداری مشهد ۱۳۹۲
۶,۷۶۲	(۹۱)	۶,۸۵۳	۲,۲۹۶	(۱۴)	۲,۳۱۰	۱۰	۲۰	تجارت مطهری
۹۵۱,۶۲۶	(۳۰۵)	۹۵۱,۹۳۱	۳۲۲,۲۵۸	۷۴	۳۲۲,۱۸۴	۱۰	۲۸	سامان ملاصدرا
۳۳۰,۲۰۲,۰۴۳	(۸۴۸)	۳۳۰,۲۰۲,۹۹۱	۷۵,۴۷۰,۶۵۸	۳۳۰	۷۵,۲۷۰,۱۲۸	۱۰	۲۲	ملی آفریقا
							۲۳	پاسارگاد کاشان
							۲۶	اقتصاد نوین فلتر

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده بانکی		طی ماه				درصد سود به میانگین سپرده
تجارت مطهری	۲۷۹۹۲۷۳۷۰	۷۴,۰۶۵,۲۵۵		۳۲۷,۳۳۱,۹۰۲		
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۰۱۳۳	۰		-		
سامان ملاصدرا	۸۲۹-۸۲۸-۱۱۱۱۵۵۵۵-۱	۱,۰۷۹,۳۵۲		۲,۰۰۷,۹۳۲		
ملی آفریقا	۰۲۱۹۶۹۳۰۱۳۰۰۲	۱,۲۹۷		۳,۸۲۱		
پارسیان بلوار آفریقا	۸۳۰-۱۵۰۶-۲	۰		۰		
پاسارگاد گلغام	۳۴۳-۸۱۰۰-۱۲۰۳۰۷۶۲-۱	۲,۲۹۶		۶,۷۶۲		
ملت گلغام	۵۲۵۴۳۹۱۲۶۸	۰		۰		
اقتصاد نوین ظفر	۱۲۰-۸۵۰-۵۳۲۴۷۰۲-۱	۳۲۲,۲۵۸		۹۵۱,۶۲۶		
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۱۰۳۳	۰		۰		
تجارت مطهری - مهرداد	۲۷۹۹۱۴۴۲۲	۰		۰		
خاورمیانه مهستان	۱۰۰۵-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۱۲۶۶	۰		۰		
		۷۵,۴۷۰,۴۵۸		۳۳۰,۳۰۲,۰۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری سهام بزرگ کاردان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

سایر درآمدها

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ طی اسفند

سایر درآمدها

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۰,۴۴۶,۷۶۵	۱,۸۸۷,۲۱۲	سایر درآمدها
۵۶۸	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۳,۹۷۶,۶۲۵	۵,۷۰۱,۵۵۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴,۴۲۳,۹۵۸	۷,۵۸۸,۷۶۵	